

## OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU ZA 2025. GODINU

### BROJČANA OZNAKA I NAZIV GLAVE: GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA

#### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Gimnazija i strukovna škola Bernardina Frankopana mješovita je srednja škola koja izvodi redovni nastavni program u sljedećim obrazovnim programima: opća gimnazija, jezična gimnazija, web dizajner, ekonomist, prodavač te hotelijersko-turistički tehničar. U školi se obrazuju i učenici za smjer medicinska sestra/tehničar opće njege u suradnji s Medicinskom školom u Karlovcu.

#### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U tekućoj školskoj godini škola ima 263 učenika (4 razreda opće gimnazije, 2 razreda jezične gimnazije, 1 razred za zanimanje ekonomist, 3 razreda za zanimanje hotelijersko-turistički tehničar, 1 razred za zanimanje prodavač, 1 razred za zanimanje web dizajner, 1 razred za zanimanje turistički tehničar/ka destinacije, 0,5 razreda za zanimanje referent/ica za poslovnu ekonomiju, 0,5 razreda za zanimanje tehničar/ka za razvoj i dizajn web sučelja te 4 razreda medicinskih sestara/tehničara opće njege). Nastava je organizirana u jednoj smjeni i izvodi se u vlastitom prostoru (cca. 3000m<sup>2</sup>). U školi je trenutačno zaposleno 55 djelatnika (40 nastavnika, 3 stručna suradnika, 3 administrativno-tehničkih djelatnika, 5 pomoćnog osoblja, 1 djelatnica za sigurnost, ravnatelj i 2 pomoćnice u nastavi). Nastavnici, stručni suradnici i ostali djelatnici redovito se stručno usavršavaju unutar i izvan školske ustanove. U školi djeluju stručna vijeća i u okviru njih dogovaraju se i rješavaju glavne zadaće koje se odnose na organizaciju nastave te materijalne potrebe za izvođenje odgojno-obrazovnog procesa. Škola je na razini digitalno naprednih škola. Sva nastava kabinetski je organizirana, u svakom kabinetu postoji priključak na Internet. Prostor škole prilagođen je osobama s invaliditetom (prilaz školi, poseban sanitarni čvor, mobilno pomagalo za svladavanje stepenica). Škola je članica UNESCO-ove ASPNet mreže škola, nosi naziv PASCH škole te je od 2018 g. Škola ambasador Europskog parlamenta. 2019. godine škola je obilježila sto godina svoga postojanja i predanog odgojno-obrazovnog djelovanja. Dobitnik smo titule e-Twinning škole, a CARNet je školu odabrao i za budući Regionalni obrazovni centar koji uskoro počinje s radom. .

#### OPĆI DIO

#### FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU

NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
6 Prihodi poslovanja	1.614.584,47	1.754.373,00	1.745.618,42	108,12	99,50
SVEUKUPNO PRIHODI	1.614.584,47	1.754.373,00	1.745.618,42	108,12	99,50
3 Rashodi poslovanja	1.570.930,51	1.406.220,00	1.855.575,60	118,12	131,95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.361,19	21.581,00	191.616,72	499,51	887,90
SVEUKUPNO RASHODI	1.634.925,00	1.754.373,00	2.047.192,32	125,22	116,69
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	5.292,77		-301.573,90		

## Prihodi poslovanja

Konto/Prihodi poslovanja	Ostvarenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Ostvarenje 2025.	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
	1	2	3		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.614.584,47	1.754.373,00	1.745.618,42	42,69	99,50098525
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.420.344,85	1.533.532,00	1.571.612,44	59,68	102,4831852
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	7.000,00	41.232,00	13.827,72	67,23	33,53637951
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		4.500,00			0
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.413.344,85	1.487.800,00	1.530.286,22	86,81	102,8556405
638 Pomoći temeljem prijena EU sredstava			27.498,50	21,72	
64 Prihodi od imovine		100			0
641 Prihodi od financijske imovine	11.258,82	100			0
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.258,82	24.200,00	18.222,47	100,62	75,29946281
652 Prihodi po posebnim propisima	1.478,06	24.200,00	18.222,47	100,62	75,29946281
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.082,13	18.700,00	3.868,00	48,22	20,68449198
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	395,93	5.800,00	2.430,00	61,31	41,89655172
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	181.502,74	12.900,00	1.438,00	35,44	11,14728682
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	181.502,74	177.841,00	151.915,51	9,54	85,42209614
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.614.584,47	177.841,00	151.915,51	9,54	85,42209614

SVEUKUPNO PRIHODI	1.570.930,51	1.754.373,00	1.745.618,42	42,69	99,50098525
-------------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------------

## Rashodi poslovanja

Konto/Prihodi poslovanja	Ostvarenje 2024.	Izvorni plan 2025.	Ostvarenje 2025.	Indeks 3/1*100	Indeks 3/2*100
	1	2	3		
3 Rashodi poslovanja	1.430.740,28	1.732.792,00	1.855.575,60	92,09	107,0858822
31 Rashodi za zaposlene	1.191.234,44	1.506.700,00	1.675.658,59	95,69	111,2138176
311 Plaće (Bruto)	43.019,93	1.241.100,00	1.402.171,14	96,01	112,9780952
312 Ostali rashodi za zaposlene	196.485,91	58.300,00	42.336,49	86,93	72,61833619
313 Doprinosi na plaće	139.187,85	207.300,00	231.150,96	95,54	111,5055282
32 Materijalni rashodi	38.050,95	216.592,00	178.774,02	86,55	82,53953055
321 Naknade troškova zaposlenima	46.880,31	49.938,00	42.984,86	86,07	86,0764548
322 Rashodi za materijal i energiju	44.982,17	62.300,00	55.806,43	91,84	89,57693419
323 Rashodi za usluge		74.854,00	41.633,22	87,19	55,61923211
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.274,42	2.900,00			0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331,88	26.600,00	38.349,51	79,73	144,1710902
34 Financijski rashodi	331,88	7.700,00	462,99	0,82	6,012857143
342 Kamate za primljene kredite i zajmove					
343 Ostali financijski rashodi		7.700,00	462,99	1,3	6,012857143
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		800			0
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		800			0
38 Ostali rashodi	670,5	1.000,00	680	100	68
381 Tekuće donacije	670,5	1.000,00	680	100	68
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.361,19	21.581,00	191.616,72	7,2	887,8954636
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	264,1	250	237,69	99,87	
412 Nematerijalna imovina	264,1	250	237,69	99,87	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.972,09	21.331,00	21.715,83	60,84	101,8040879

422 Postrojenja i oprema	2.868,90	15.100,00	20.088,40	60,85	133,0357616
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.103,19	6.231,00	1.627,43	60,7	26,11827957
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.125,00		169.663,20	6,46	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.125,00		169.663,20	6,46	
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.609.291,70</b>	<b>1.754.373,00</b>	<b>2.047.192,32</b>	<b>43,77</b>	<b>116,6908246</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja					
84 Primici od zaduživanja					
844 Priljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora					
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora					
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>					

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	II Rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA 37 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN</b>	1.609.291,70	1.754.373,00	5.906.877,27	2.047.192,32	1,27	0,35
<b>Brojčana oznaka i naziv programa: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ</b>	147.877,99	117.060,00	120.267,50	120.267,50	0,81	1,00
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	27.060,00	27.060,00	27.420,00	27.420,00	1,01	1,00
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	79.242,99	85.000,00	78.000,00	78.000,00	0,98	1,00
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	8.450,00	5.000,00	5.000,00	4.847,50	0,57	0,97
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	33.125,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,30	1,00
<b>125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi</b>	899,97	5.800,00	4.650,00	2.082,01	2,31	0,48
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	899,97	5.800,00	4.650,00	2.082,01	2,31	0,48

<b>Brojčana oznaka i naziv programa: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ</b>	25.908,71	108.813,0 0	4.007.709,77	248.183,13	9,58	0,06
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100078 Županijske javne potrebe SŠ	1.132,16	2.081,00	1.272.269,00	1.268,69	1,12	0,001
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	33,54	6.800,00	1.200,00	89,20	2,65	0,74
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	694,28	12.900,00	4.200,00	1.279,47	1,84	0,30
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	11.022,00	22.000,00	21.700,00	17.990,54	1,63	0,83
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	3.253,66	23.800,00	32.530,00	15.466,12	4,75	0,48
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisni	9.773,07	41.232,00	22.312,27	14.927,41	1,53	0,66
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: K100015B Energetska obnova SŠ			2.653.498,50	197.161,70	0,00	0,07
<b>Brojčana oznaka i naziv programa: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)</b>	32.171,42	58.700,00	34.250,00	26.820,20	0,83	0,78

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	32.171,42	58.700,00	34.250,00	26.820,20	0,83	0,78
<b>Brojčana oznaka i naziv programa: 201 MZOS- Plaće SŠ</b>	1.402.433,61	1.464.000,00	1.740.000,00	1.649.839,48	1,18	0,95
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A200201 MZOS- Plaće SŠ	1.402.433,61	1.464.000,00	1.740.000,00	1.649.839,48	1,18	0,95

---

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ**

---

**SVRHA PROGRAMA:**

Podizanje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i kvalitete nastave na višu razinu.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

1. stalno usavršavanje nastavnika (seminari, stručni skupovi), praćenjem metodičkih, informatičkih i drugih trendova u odgoju i obrazovanju te podizanjem nastavnog standarda na višu razinu
2. poticanje učenika na izražavanje kreativnosti, nadarenosti i sposobnosti kroz uključivanje u izvannastavne aktivnosti, natjecanja, sudjelovanja na literarnim i likovnim natjecanjima, kroz školske projekte, priredbe te manifestacije u školi i šire,
3. poticanje sudjelovanja učenika u sportskim aktivnostima, uključivanje učenika kroz natjecanja na školskoj razini i šire,
4. poticanje otvorene komunikacije povećanjem uključenosti obitelji, lokalne zajednice, socijalnih i drugih partnera u jačanju preventivne uloge škole nasuprot društveno neprihvatljivih oblika ponašanja,
5. razvijanje navike cjeloživotnog učenja, usvajanje zdravih životnih navika, razvoj kompletne mlade osobe s razvijenim samopoštovanjem i građanskom svijješću,
6. poticanje razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz razne nagrade najuspješnijim razredima, grupama i pojedincima

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Djelatnost srednjeg školstva ostvaruje se u skladu s odredbama sljedećih akata:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10)
- Zakon o strukovnom obrazovanju, NN 30/09., 24/10., 22/13., 25/18
- Zakon o ustanovama, NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19
- Zakon o proračunu (NN87/08., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 144/21)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022)
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja NN 9/92., 26/93., 27/93., 50/95., 59/01., 114/01. i 81/05., 63/2008

- Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99)
- Zakon o radu 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23
- Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09)
- Upute za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2025. -2027.
- Prijedlog aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu – I., II. REBALANS
- Školski kurikulum Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Planiranim sredstvima temeljem zakonskog standarda osiguravanju se uvjeti rada u smislu osnovnih redovnih troškova poslovanja. Osnovni izvori za financiranje zakonskog standarda su sredstva iz županijskog proračuna – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.

**Šifra aktivnosti A100037 Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje**

Financijska sredstva su raspoređena po pozicijama prema planu i potrebama redovnog poslovanja škole. Rashodi se odnose na: rashode za telefon, mobilne usluge, opskrbu vodom, materijal za održavanje, usluge redovnih kontrola, naknade za službena putovanja, financijske i ostale rashode.

**Šifra aktivnosti A100037A Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje -POSEBNI DIO**

Financijska sredstva su raspoređena po pozicijama prema planu i potrebama redovnog poslovanja škole. Na isti način su se i rashodovala tijekom 2025. godine. Rashodi se odnose na: rashode za električnu energiju, nastavni materijal, naknade za prijevoz zaposlenika s posla na posao, plaća E-tehničara i ostale redovne kontrole i konzultantske usluge.

**Šifra A100038 Operativni plan TIO - SŠ**

Operativni dio proračuna osigurava sredstva za hitne intervencije, a u 2025. godini su hitno sanirani popravci na spremniku lož ulja. Montirana su nova ulazna vrata sa videonadzorom.

**Šifra K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ**

Krajem 2025. godine kupljena je informatička oprema za kabinet informatike – računala i projektori. Sredstva za nabavku opreme je osigurao osnivač – Karlovačka županija.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	II Rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA 37 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN</b>						
<b>Brojčana oznaka i naziv programa: 123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ</b>	147.877,99	117.060,00	120.267,50	120.267,50	0,81	1,00

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100037 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	27.060,00	27.060,00	27.420,00	27.420,00	1,01	1,00
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100037A Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO	79.242,99	85.000,00	78.000,00	78.000,00	0,98	1,00
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100038 Operativni plan TIO - SŠ	8.450,00	5.000,00	5.000,00	4.847,50	0,57	0,97
K100004 Nefinancijska imovina i investicijsko održavanje SŠ	33.125,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,30	1,00

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Stručna usavršavanja djelatnika	Povećanje broja polaznika teži profesionalnom razvoju	%	15%	31,50%	31,50%
Rashodi potrebni za redovito poslovanje škole	Podmirenje obveza	%	30%	35%	35%

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi**

**SVRHA PROGRAMA:**

Prilagođavanje obrazovnog procesa specifičnim potrebama učenika. Inkluzija učenika s teškoćama u razvoju u obrazovnim sustav. Prepoznavanje darovitih i izvrsnih učenika te pružanje mogućnosti dodatnog napredovanja i razvoja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

1. razvoj znanja i vještina učenika prema njihovim specifičnim potrebama
2. zadovoljavanje posebnih potreba određenih grupa učenika (daroviti učenici, učenici teškoćama u razvoju)

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

- Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07)
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11 i 64/15)
- Odluka o načinu obavljanja vlastite djelatnosti, načinu korištenja i uplaćivanja vlastitog prihoda školskih ustanova te načinu povrata školskim ustanovama kojima je Karlovačka županija osnivač Pravilnik o ostvarivanju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda
- Glasnik-KZ-54b-22-24-11-2022

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:****Šifra A100042 Javne potrebe iznad standarda – vlastiti prihodi**

Prihodi su ostvareni od najma dvorane vanjskim korisnicima.

Tijekom 2025. godine je ostvareno više prihoda od najma dvorane u odnosu na prethodnu godinu, obzirom na veći broj vanjskih korisnika.

Planirali su se prihodi od najma učionica vanjskim korisnicima, najma prostora za aparat za kavu i prihodi za usluge pružanja obrazovanja odraslih, ali navedeno se nije realiziralo. U odnosu na prethodnu godinu, zabilježen je veći broj vanjskih korisnika za najam školske dvorane. Sukladno tome, ostvareni su veći prihodi poslovanja – vlastiti prihodi. Preneseni višak financijskih sredstava će se, sukladno odluci o prenesenom višku, utrošiti u 2026. godini.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	II Rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA 37 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN</b>						
<b>Brojčana oznaka i naziv programa: 125 Program javnih potreba iznad standarda - vlastiti prihodi</b>	899,97	5.800,00	4.650,00	2.082,01	2,31	0,48
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100042 Javne potrebe iznad standarda-vlastiti prihodi	899,97	5.800,00	4.650,00	2.082,01	2,31	0,48

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Povećanje broja vanjskih korisnika (klubovi, društva, rekreativne skupine)	Osiguravanjem raspoloživih termina vanjskim korisnicima (dvorana i učione) osigurava se priljev financijskih sredstava.	BROJ	0	3	4
Iznajmljivanje prostora za 2 aparata za tople napitke	Osiguravanje prostora vanjskim korisnicima za najam	BROJ	0	2	0
Iznajmljivanje učione vanjskim korisnicima	Osiguravanje prostora vanjskim korisnicima	BROJ	0	3	0
Obrazovanje	Motiviranje nastavnika na	BROJ	0	3	0

odraslih	kreativan rad i druženje.				
----------	---------------------------	--	--	--	--

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Poboljšanje standarda u srednjem školstvu i stvaranje boljih uvjeta za boravak i odgojno obrazovni rad u školi.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

1. Veća dostupnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja
2. Razvoj i unapređivanje organizacijskih sposobnosti ustanove
3. Unapređivanje kvalitete nastavnog i izvannastavnog rada s učenicima
4. Razvoj digitalne kompetencije

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 90/11.16/12, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23
- Zakon o strukovnom obrazovanju, NN 30/09., 24/10., 22/13., 25/18
- Pravilnik provedbi školske sheme (NN, br.50/2017)
- Upute za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. -2026
- Prijedlog aktivnosti vezanih uz Izmjene i dopune Proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu – I., II. i III. REBALANS
- Školski kurikulum Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana
- Godišnji plan i program Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

**Šifra A100078 Županijske javne potrebe SŠ**

Škola je bila domaćin regionalnog natjecanja Poslovni izazov. Županija je financirala kupovinu licence Infomare, čitalačke kodove te nabavku lektire za školsku knjižnicu. U drugim izmjenama financijskog plana planirani su iznosi za kreditno zaduženje škole zbog procesa energetske obnove zgrade (iznosi za kamate i ostali financijski rashodi za kredit). Do procesa kreditnog zaduženja nije došlo pa se sam proces prebacuje u 2026. godinu.

**Šifra A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja**

Planirana su sredstva u slučaju štete na zgradi škole. Dio financijskih sredstava prenesenih iz 2024. godine je iskorišten za kupnju nefinancijske imovine – uredska stolica. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja u 2025. godini nisu ostvareni.

**Šifra A100159A Javne potrebe iznad standarda – donacije**

Preneseni višak iz 2024. godine je uvećan za donacije ostvarene u 2025. godini – donacije za monografiju škole, financijske donacije vanjskih subjekata, donacija Konzuma „Mali i veliki talenti“ i donacije nekoliko knjiga za školsku knjižnicu.

Dio financijskih sredstava prenesenih iz 2024. godine je iskorišten za kupnju nefinancijske imovine – uredske stolice. Prihodi doznačeni u 2025. godini rashodovani su na usluge prijevoza autobusom na terensku nastavu i na troškove dnevnica djelatnicima.

U odnosu na prethodnu godinu, zabilježen je veći broj vanjskih korisnika koji su donirali školu financijskim sredstvima. Preneseni višak financijskih sredstava će se, sukladno odluci o prenesenom višku, utrošiti u 2026. godini.

### **Šifra A100161A Javne potrebe iznad standarda – OSTALO**

Realizirano je šest terenskih nastava/izleta te je održana maturalna večera učenika završnih razreda u organizaciji škole.

Kupljen je materijal za potrebe rada učeničke zadruge „Klečka čarolija“.

Refundirane su dnevnicе nastavnica pratiteljima od strane putničkih agencija koje su organizirale maturalno putovanje, izlet u Italiju i izlet u Vukovar. Veleposlanstvo Španjolske je sponzoriralo nabavku knjiga – španjolski jezik. Primljene su naknade za izradu duplikata svjedodžbi.

U odnosu na prethodnu godinu, zabilježen je isti broj realiziranih terenskih nastava/izleta, ali se svakako bilježi porast prihoda i rashoda za refundacije dnevnicа zbog organiziranih izleta. Učenička zadruga je ostvarila veće prihode u odnosu na prethodno razdoblje. Preneseni višak financijskih sredstava će se, sukladno odluci o prenesenom višku, utrošiti u 2026. godini.

### **Šifra A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna**

Realizirani su projekti MZOM-a, a čija su sredstva doznačena na račun škole krajem 2024. godine. Sredstva pristigla krajem 2024. godine rashodovala su se u 2025. godini za nabavku informatičke opreme (gravirka i server) te za nabavku psihodijagnostičkog materijala.

MZOM je doznačio sredstva za refundaciju prijevoza učenice s poteškoćama u razvoju, sredstva za nabavku lektirne građe, sredstva za nabavku udžbenika za učenike sa socijalnim statusom, sredstva za nabavku higijenskih uložaka za učenice škole.

Krajem 2025. godine na jedinstveni račun su doznačena sredstva za provedbu novih projekata (inf. Oprema). Te sredstva za nabavku psihodijagnostičkog materijala. Sredstva će se sukladno odluci o prenesenom višku utrošiti u 2026. godini.

Voditelji ŽSV-a i MŽSV-a su sredstva trošili sukladno uputama za trošenje istih, a ostatak sredstava će se sukladno odluci o prenesenom višku utrošiti u 2026. godini.

Grad Ogulin financirao je nabavku nastavnog materijala za potrebe izvođenja nastave tjelesne i zdravstvene kulture, a ujedno je i financirano dio usluge prijevoza učenika na izlet u Zadar krajem 2025. godine.

U odnosu na prethodno razdoblje, bilježi se sličan iznos utrošenih rashoda poslovanja, ali prihodi su uvećani zbog doznačenih sredstava krajem 2025. godine za provedbu projekata.

### **Šifra A100171A Javne potrebe iznad standarda – projekti EU-a - korisnici**

Preneseni višak sredstava iz 2024. godine od Erasmus projekata započelih u prethodnim godinama su se utrošila za kupnju nefinancijske imovine – laptopi i uredske stolice.

U studenom 2024. godine doznačena su novčana sredstva za prvu mobilnost novog ERASMUS projekta u iznosu od 7.000,00 eura. Neutrošena sredstva su se po odluci o prenesenom višku utrošila u 2025. godini na rashode za usluge.

U 2025. godini doznačene su dvije uplate, a ujedno su realizirane dvije mobilnosti učenika i profesora u Tursku i Rumunjsku

Doznačena je uplata za Etwinning aktivnost profesora – putovao je sam u Francusku.

U odnosu na prethodno razdoblje, zabilježen je porast prihoda i rashoda poslovanja. Naime, u 2024. godini projekt je započeo i provedena je samo jedna mobilnost, a u 2025. godini su provedene dvije mobilnosti uključujući Etwinning aktivnost samog profesora. Preneseni višak financijskih sredstava će se, sukladno odluci o prenesenom višku, utrošiti u 2026. godini.

### Šifra 100015B Energetska obnova SŠ

Projekt se financira sa tri izvora financiranja – 01, 05 i 581.

Vlada Republika Hrvatske (MZOM) financira 1.227.857,26 eura bespovratnih sredstava – izvor 581

Izvor 01- planirano 1.230.000,00 eura

Izvor 05 – planirano 60.000,00 eura od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Projekt obuhvaća niz mjera uključujući:

mjere na ovojnici zgrade,

mjere na tehničkim sustavima zgrade,

mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara,

zamjenu unutarnje rasvjete učinkovitijom,

mjere osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta

Cilj ovog projekta je ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od 75,18%, ušteda godišnje primarne energije nakon energetske obnove (Eprim) od 77,91 %, te smanjenje emisije CO2 (u postocima na godišnjoj razini) za 83,30 %.

Nakon obnove, zgrada će prema projektu prijeći iz trenutnog energetskeg razreda (u odnosu na specifičnu godišnju potrebnu toplinsku energiju za grijanje Q”H,nd) D u razred B.

Utrošena su sredstva za podmirenje dvije privremene situacije (radovi za listopad i studeni 2025. godine).

Energetskom obnovom se ulaže u građevinski objekt te je sukladno tome povećana vrijednost zgrade.

Planirana su sredstva za kreditno zaduženje, ali se njegova realizacija prebacuje u 2026. godinu. Svi rashodi

za energetska obnovu škole u 2025. godini knjiženi su na teret izvor 11 – Županije. Krajem 2025. godine

doznačena su sredstva na jedinstveni račun Karlovačke županije u iznosu od 245.571,45 eura, a odnose se

na predujam za energetska obnovu. Iznos je knjižen vanbilančno.

Iz državnog proračuna su doznačena sredstva od 27.498,50 eura, a odnose se na povijesne troškove

plaćanja projektne dokumentacije koju je za nas platio osnivač – KAZUP. Sredstva su krajem 2025. godine

vraćena u korist KAZUP-a.

### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	II Rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>Brojčana oznaka i naziv Glave: GLAVA 37 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN</b>						
<b>Brojčana oznaka i naziv programa: A100078 Županijske javne potrebe SŠ</b>	1.132,16	<b>2.081,00</b>	<b>1.272.269,00</b>	<b>1.268,69</b>	1,12	0,001
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100142B Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	33,54	6.800,00	1.200,00	89,20	2,65	0,74
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100159A Javne potrebe iznad standarda - donacije	694,28	12.900,00	4.200,00	1.379,47	1,84	0,30

Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	11.022,00	22.000,00	21.700,00	17.990,54	1,63	0,83
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100162A Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	3.253,66	23.800,00	32.530,00	15.466,12	4,75	048
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100171A Javne potrebe iznad standarda - projekti EU-a - korisni	9.773,07	41.232,00	22.312,27	14.927,41	1,53	0,66
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: K100015B Energetska obnova SŠ	0,00	0,00	2.653.498,50	197.161,70	0,00	0,07

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Županijske javne potrebe SŠ - Povećanje udjel iznosa za pripremu Županijskih Natjecanja, Ulaganje u građevinski objekt – energetska obnova škole (kreditiranje)	Učenike se potiče na kreativnost, inovativnost i izražavanje	<b>POSTOTAK</b>	<b>30%</b>	<b>50%</b>	50%
Javne potrebe iznad standarda – donacije	Priljev financijskih sredstava, priljev nefinancijskih sredstava od vanjskih subjekata	<b>BROJ</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Javne potrebe iznad standarda – OSTALO	Učenike se potiče na kreativnost, inovativnost i izražavanje	POSTOTAK	50%	70%	70%
Prijenos sredstava od nenadležnih proračuna	Priljev financijskih sredstava za nabavku opreme, Pohađanjem seminara i radionica radi se na profesionalnom rastu i razvoju nastavnika	BROJ	2	3	3
Javne potrebe iznad standarda – projekti EU-a - korisnici	Učenike se potiče na kreativnost, inovativnost i izražavanje, REALIZACIJA PROJEKTA	BROJ	1	2	2
Shema školskog voća, povrća i mlijeka	Pridonosi se poboljšanju kvalitete i učinkovitosti obrazovanja i zdravim navikama	POSTOTAK	100%	0%	0%
Energetska obnova – dodatna ulaganja na građevinskim objektima	Pridonosi postizanju ciljeva održivog razvoja	IZNOS	6.312,50	0,00	0,00

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 158 Pomoćnici u nastavi SŠ**

**SVRHA PROGRAMA:**

Povećanje socijalne uključenosti i integracija učenika s teškoćama u razvoju u redovno srednjoškolsko obrazovanje

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

1. Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju
2. Jačanje kapaciteta školskih ustanova za rad s učenicima s teškoćama u razvoju

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, NN br. 87/08., 86/09.,92/10., 90/11.16/12,152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23
- Pravilnikom o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine br.: 102/18, 59/2019 i 22/2020)
- Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN, br. 24/2015)
- Upute za izradu prijedloga i dostavu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna Karlovačke županije za razdoblje 2024. -2026. (Klasa: 401-01/22-01/17; Urbroj: 2133-04/04-22-01 od kolovoza 2022. godine i dopuna Uputa za izradu Proračuna Karlovačke županije (Klasa: 602-01/04-22-01/6, Urbroj: 2133-02/04-22-26)
- Zakon o strukovnom obrazovanju, NN 30/09., 24/10., 22/13., 25/18

- Zakon o ustanovama, NN br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19
- Zakon o proračunu (NN87/08., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022)
- Školski kurikulum Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana
- Godišnji plan i program Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopan

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Plan rashoda za financiranje dvije pomoćnice u nastavi do 6/2025. i jedne pomoćnice od 7/2025. je raspoređen na tri izvora financiranja – županijski proračun. Financiranje plaće, naknada i ostali rashoda za pomoćnike u nastavi se provodilo redovito prema ugovoru. Planirani su veći iznosi za 2025. godinu jer se pretpostavljalo da će se zaposliti još pomoćnica u nastavi. Izvršenje je manje u odnosu na prethodno razdoblje manjeg broja zaposlenih pomoćnika u nastavi.

Plaću i ostale naknade za jednu pomoćnicu u nastavi financira udruga „RADOST“ iz Ogulina

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	II Rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>Brojčana oznaka i naziv</b> <b>Glave: GLAVA 37</b> <b>GIMNAZIJA I STRUKOVNA</b> <b>ŠKOLA BERNARDINA</b> <b>FRANKOPANA OGULIN</b>						
Brojčana oznaka i naziv programa: 158 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	32.171,42	58.700,00	34.250,00	26.820,00	0,83	0,78
Brojčana oznaka i naziv aktivnosti: A100128 Pomoćnici u nastavi OŠ i SŠ (EU projekt)	32.171,42	58.700,00	34.250,00	26.820,00	0,83	0,78

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Povećanje broja pomoćnika u nastavi sukladno nastalim potrebama	Pomoćnik u nastavi osigurava učeniku lakše praćenje nastave i izradu zadataka	<b>BROJ</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

**BROJČANA OZNAKA I NAZIV PROGRAMA: 201 MZOS- Plaće SŠ****SVRHA PROGRAMA:**

Poboljšanje standarda u srednjem školstvu.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

1. Veća dostupnost srednjoškolskog odgoja i obrazovanja
2. Razvoj i unapređivanje organizacijskih sposobnosti ustanove
3. Unapređivanje kvalitete nastavnog i izvannastavnog rada s učenicima
4. Razvoj digitalne kompetencije

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, NN br. 87/08., 86/09.,92/10., 90/11.16/12,152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23
- Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola
- Pravilnik provedbi školske sheme (NN, br.50/2017)
- Školski kurikulum Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana
- Godišnji plan i program Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Plan rashoda vanproračunskih sredstava se planirao prema najavama o povećanjima koeficijenta i osnovice plaća. Planirana je isplata sudske presude bivšem zaposleniku, no presuda još nije pravomoćna. Od listopada 2025. škola je produžila ugovor sa vlasnikom obrta za zapošljavanje JOIN d.o.o kojemu je MZO isplaćivalo naknadu kao osobi sa invaliditetom.

Financiranje plaće, naknada i ostali rashoda za djelatnike se redovito provodilo u zakonskom roku.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2025.	Plan 2025.	II Rebalans 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks 5/2	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Brojčana oznaka i naziv Glave: <b>GLAVA 37 GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA BERNARDINA FRANKOPANA OGULIN</b>						
Brojčana oznaka i naziv programa: 201 MZOS- Plaće SŠ)	1.402.433,61	1.464.000,00	1.740.000,00	1.649.839,48	1,18	0,95
Brojčana oznaka i naziv	1.402.433,61	1.464.000,00	1.740.000,00	1.649.839,48	1,18	0,95

aktivnosti: A200201 MZOS- Plaće SŠ						
--	--	--	--	--	--	--

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 2025.
Broj djelatnika škole	Podrška osobnom i profesionalnom razvoju i napredovanju	<b>BROJ</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
Radni učinak	Zadovoljstvo uvećanjem osnovice i koeficijenta – isplata privremenog dodatka na plaću	<b>INDEKS</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>70</b>



*Košćević*

**Potpis odgovorne osobe**